

平成28年度 社会福祉法人ハマノ愛生会 決算状況
事業活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,061,053,089
		老人福祉事業収益	207,458,614
		その他の事業収益	99,314,104
		経常経費補助金収益	42,800,905
		経常経費寄附金収益	1,364,480
		その他の収益	1,781,962
		サービス活動収益計①	1,413,773,154
	費用	人件費	970,049,074
		事業費	221,029,284
		事務費	199,104,361
		利用者負担軽減額	1,176,119
		減価償却費	134,222,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,695,433
		徴収不能引当金繰入	874,000
サービス活動費用計②	1,441,760,350		
サービス活動増減差額③(①-②)		▲ 27,987,196	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,540,000
		受取利息配当金収益	121,925
		その他のサービス活動外収益	9,386,231
	サービス活動外収益計④		11,048,156
	費用	支払利息	1,540,000
		その他のサービス活動外費用	6,917,273
サービス活動外費用計⑤		8,457,273	
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)		2,590,883	
経常増減差額 ⑦(③+⑥)		▲ 25,396,313	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,000,000
		その他の特別収益	825,094
	特別収益計⑧		18,825,094
	費用	固定資産売却損・処分損	9,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,800,000
特別費用計⑨		16,809,900	
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)		2,015,194	
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)		-23,381,119	
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫		1,202,986,988
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)		1,179,605,869
	基本金取崩額⑭		0
	その他の積立金取崩額⑮		4,006,800
	その他の積立金積立額⑯		0
	次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)		1,183,612,669